

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

別紙4

(単価:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現 金	201,653
・法人運営事業	93,082
・地域見守り事業	70,226
・ボランティアセンター事業	13,706
・訪問介護事業	7,852
・福祉会館管理業務事業	16,787
預 貯 金	94,483,566
・三井住友銀行 加古川支店(口座番号:1051***):法人運営事業	16,584,230
・三井住友銀行 加古川支店(口座番号:3245***):地域見守り事業	1,569,254
・三井住友銀行 加古川支店(口座番号:1798***):ボランティアセンター事業	515,612
・日新信用金庫 加古川支店(口座番号:0267***):善意銀行運営事業	16,385,361
・日新信用金庫 加古川支店(口座番号:0256***):共同募金配分金事業	197,018
・兵庫信用金庫 加古川支店(口座番号:0603***):福祉サービス利用援助事業	1,124,482
・三井住友銀行 加古川支店(口座番号:4888***):訪問介護事業	2,541,400
・三井住友銀行 加古川支店(口座番号:5837***):障害者福祉サービス事業	5,044,481
・三井住友銀行 加古川支店(口座番号:1516***):生活福祉資金貸付事業	584,360
・日新信用金庫 加古川支店(口座番号:0313***):生活支援体制整備事業	257,556
・日新信用金庫 加古川支店(口座番号:0313***):基幹相談支援センター事業事業	8,131,995
・日新信用金庫 加古川支店(口座番号:0236***):福祉基金運営事業	2,310,087
・日新信用金庫 加古川支店(口座番号:0161***):大和福祉基金運営事業	34,503,307
・三井住友銀行 加古川支店(口座番号:3142***):職員退職積立金運営事業	3,375,903
・日新信用金庫 加古川支店(口座番号:0230***):福祉会館管理業務事業	1,358,520
事業未収入金 介護報酬・介護・訓練給付費・利用者負担金等	3,309,896
未収入金 サービス区分・事業区分間繰入費用戻入分	278,432
立替金 介護保険・社会福祉事業者総合保険	42,070
前払費用 介護保険・社会福祉事業者総合保険	79,690
流動資産合計	98,395,307
2. 固定資産	
(1)基本財産 定期預金 ・日新信用金庫 加古川支店(口座番号:0011***)	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2)その他の固定資産	
車輛運搬具 固定資産物品台帳のとおり	3,528,226
器具及び備品 固定資産物品台帳のとおり	2,821,502
投資有価証券	255,000,000
(福祉基金積立資産)	30,000,000
・三井住友銀行第27回無担保社債(額面10,000,000円)	10,000,000
・第155回利付国債(額面10,000,000円)	10,000,000
・みずほFG第9回無担保社債(額面10,000,000円)	10,000,000
(大和福祉基金積立資産)	225,000,000
・第108回利付国債(額面50,000,000円)	50,000,000
・第37回兵庫県公募公債(額面20,000,000円)	20,000,000
・第335回大阪府公募公債(額面30,000,000円)	30,000,000
・第21回みずほ銀行期限前償還条件無担保建社債(額面10,000,000円)	10,000,000
・ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ ユーロ債(額面50,000,000円)	50,000,000
・第9回三菱東京UFJファイナンシャルグループ期限前劣後免除特約付債(額面15,000,000円)	15,000,000
・クレディ・スイスステップアップ債(額面50,000,000円)	50,000,000
退職共済預け金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	65,712,050
福祉基金積立資産	28,040,723
・加古川市南農業協同組合 野口支所定期預金(口座番号:91107***)	10,000,000
・日新信用金庫 加古川支店無利息型預金(口座番号:0265***)	18,040,723

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単価:円)

資産・負債の内訳	金額
大和福祉基金積立資産	40,000,000
・日新信用金庫 加古川支店定期預金(口座番号:0010***)	10,000,000
・兵庫南農業協同組合 加古川支所定期預金(口座番号:9290***)	10,000,000
・但陽信用金庫 本店営業部定期預金(口座番号:5783***)	10,000,000
・日新信用金庫 加古川支店決済用預金(口座番号:0161***)	10,000,000
車両積立資産	
・三井住友銀行 加古川支店決済用預金(口座番号:5777***)	12,602,347
職員退職積立資産	
・日新信用金庫 加古川支店決済用預金(口座番号:0248***)	5,008,216
財政調整積立資産	20,000,000
・三井住友銀行 加古川支店決済用預金(口座番号:5868***) (法人運営事業)	3,000,000
・三井住友銀行 加古川支店決済用預金(口座番号:5388***) (訪問介護事業)	17,000,000
災害時支援活動積立資産	
・三井住友銀行 加古川支店決済用預金(口座番号:0271***)	22,000,000
長期 前払費用 車両リサイクル料	26,740
その他の固定資産合計	454,739,804
固定資産合計	457,739,804
資 産 合 計	556,135,111
II 負債の部	
1. 流動負債	27,935,692
事業未払金 車両費、通信運搬費、事業消耗品等	1,698,937
その他の未払金 人件費、委託料精算金等	11,763,901
未払費用 支援員給料、職員退職積立金掛金等	1,631,985
職員預り金 社会保険料、労働保険料等	3,747,669
前受金 移送事業30年度会費	136,000
賞与引当金	8,582,000
未払い消費税等	375,200
流動負債合計	27,935,692
2. 固定負債	
退職給付引当金 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	83,581,820
固定負債合計	83,581,820
負 債 合 計	111,517,512
差 引 純 財 産	444,617,599